

STATO PATRIMONIALE AL 15/05/15 IN EURO

| CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO | CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|----------------|---|-------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------|
| 01..... | IMMOBILIZZAZIONI | 208.007,72 | 06..... | BANCHE | 5.893,64 |
| 0102 | Macchine uffici | 18.480,43 | 0601 | Emilbanca | 5.893,64 |
| 0103 | Arredamenti | 17.805,77 | 25..... | FONDI AMMORTAMENTO | 194.175,06 |
| 0104 | Impianti | 24.979,86 | 2502 | F.A. Macchine uffici | 18.290,63 |
| 0107 | Macchinari | 2.625,35 | 2503 | F.A. Arredamenti | 16.913,26 |
| 0108 | Attrezzature | 16.474,92 | 2504 | F.A. Impianti | 25.966,58 |
| 0109 | Immobilizzazioni IMMATERIALI | 501,13 | 2507 | F.A. Macchinari | 2.625,35 |
| 0110 | Beni strumentali | 6.237,10 | 2508 | F.A. Attrezzature | 12.031,03 |
| 0111 | Impianti di comunicazione | 1.787,90 | 2509 | F.A. Immobilizzazioni immateriali | 430,09 |
| 0150 | Migliorie a beni in comodato | 41.699,66 | 2510 | F.A. Beni strumentali | 6.237,10 |
| 0151 | Costruzione prefabbricato | 69.330,73 | 2511 | F.A. Impianti di comunicazione | 1.787,90 |
| 0152 | Manutenzione straord. Fattoria Urba | 7.516,77 | 2550 | F.A. Migliorie a beni in comodato | 33.045,62 |
| 0153 | Immobilizzazioni Finanziarie | 568,10 | 2551 | F.A. Costruzione prefabbricato | 69.330,73 |
| 02..... | IMMOBILIZZAZIONI BAR | 29.567,00 | 2552 | F.A. Manutenzione straord. Fattoria | 7.516,77 |
| 0201 | Arredamenti bar | 12.404,32 | 26..... | FONDI AMMORTAMENTO BAR | 22.662,99 |
| 0202 | Impianti bar | 13.389,27 | 2601 | F.A. Arredamenti bar | 11.483,92 |
| 0205 | beni strumentali bar | 1.733,41 | 2602 | F.A. Impianti bar | 8.609,07 |
| 0207 | Macchinari bar | 2.040,00 | 2605 | F.A. Beni strumentali bar | 1.346,00 |
| 05..... | CASSA e PORTAFOGLIO | 7.033,71 | 2607 | F.A. Macchinari bar | 1.224,00 |
| 0501 | Cassa contanti | 6.430,72 | 29..... | DEPOSITI CAUZIONALI | 10.000,00 |
| 0504 | Cassa contanti BAR | 541,99 | 2903 | Amato | 10.000,00 |
| 0505 | Assegni | 61,00 | 30..... | FORNITORI | 22.349,37 |
| 06..... | BANCHE | 281,54 | 30000121 | M2 s.n.c. di Marchetti e Melfi | 373,89 |
| 0604 | Unipol Banca | 281,54 | 30000161 | HERA S.P.A. | 335,25 |
| 09..... | CLIENTI | 14.640,01 | 30000171 | TELECOM S.P.A. | 106,00 |
| 09000024 | COOP ADRIATICA Soc. Coop. a r.l. | 2.440,00 | 30000197 | ZUCCHETTI S.P.A. | 40,51 |
| 09000053 | Bologna Fiere S.p.A. | 12.200,00 | 30000265 | Hassan Tabir pulizie | 793,00 |
| 09000089 | Acli service della via Emilia S.r.l | 0,01 | 30000273 | Comune di Bologna | 18.874,76 |
| 10..... | CREDITI da ATTIVITA' COMMERCIALE | 7.370,15 | 30000324 | GICO SYSTEMS srl | 247,66 |
| 1002 | Amato snc | 7.370,15 | 30000461 | Alessio Citi Fitness Studio | 933,30 |
| 15..... | CREDITI DIVERSI | 11.029,98 | 30000492 | GALA S.p.A. | 645,00 |
| 1504 | Anticipo a fornitori | 2.938,39 | 35..... | DEBITI FISCALI e PREVIDENZIALI | 961,85 |
| 1506 | Risconti attivi | 2.341,60 | 3502 | Enti previdenziali | 481,78 |
| 1507 | Cauzioni | 153,02 | 3508 | Erario c/ritenute d'acconto | 478,80 |
| 1510 | Anticipi x utenze | 307,55 | 3511 | TFR | 1,27 |
| 1511 | QUOTE ADESIONI VARIE | 516,40 | 40..... | DEBITI DIVERSI | 6.615,62 |
| 1512 | Creditori vari | 4.283,52 | 4001 | Fatture da ricevere | 5.045,12 |
| 1516 | Risconti tesere | 489,50 | 4002 | Ratei passivi | 1.570,50 |
| 35..... | DEBITI FISCALI e PREVIDENZIALI | 53,59 | 47..... | Deb.IVA V/SIAE(L.398) | 1.836,06 |
| 3504 | Irpef | 43,40 | 4702 | DEB iva | 1.836,06 |
| 3505 | Inail c\Enti previdenziali | 10,19 | 99..... | PATRIMONIO NETTO | 2.330,83 |
| | | | 9901 | Fondo di dotazione | 2.330,83 |
| | | | | UTILE D'ESERCIZIO | 11.158,28 |

STATO PATRIMONIALE AL 15/05/15 IN EURO

| CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO | CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|--------|------------------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|
| | TOTALE ATTIVITA' | <u>277.983,70</u> | | TOTALE PASSIVITA' | <u>277.983,70</u> |

CONTO ECONOMICO AL 15/05/15 IN EURO

| CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO | CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|----------------|--|------------------|----------------|--|------------------|
| 48..... | COSTI PER ATTIVITA' SERATE TANGO/SA | 21.950,12 | 55..... | COSTI DEL PERSONALE | 108,61 |
| 4801 | Diritti Siae | 2.927,11 | 5506 | IRPEF | 108,61 |
| 4804 | Altri costi per serate | 5.201,83 | 73..... | COMPONENTI POSITIVE da GESTIONE IVA | 5.733,25 |
| 4809 | Costi per corsi tango | 12.814,66 | 7301 | Componente positiva da gestione IVA | 5.733,25 |
| 4810 | Costi per serate salsa | 1.006,52 | 74..... | RICAVI da SERATE TANGO/SALSA | 59.205,71 |
| 50..... | COSTI BAR | 16,50 | 7401 | Altri incassi serate | 6.574,71 |
| 5002 | Altri costi bar | 16,50 | 7402 | Incasso tango | 28.972,00 |
| 51..... | UTENZE FABBRICATO BAR SALONE | 9.307,82 | 7404 | Incasso corsi tango | 20.519,00 |
| 5103 | Hera Acqua 642021 promiscuo | 2.464,83 | 7405 | Incasso serate salsa | 3.140,00 |
| 5104 | ENEL BAR | 3.793,74 | 75..... | RICAVI da ATTIVITA' COMMERCIALE | 25.310,02 |
| 5107 | Hera nuovo contatore gas | 3.049,25 | 7501 | Affitto bar | 16.700,00 |
| 52..... | UTENZE UFFICI | 11.125,72 | 7504 | Rimborso utenze bar | 8.610,02 |
| 5201 | Hera Gas 1204990 risc. | 3.047,54 | 77..... | RICAVI DA ATTIVITA' COMMERCIALE | 1.123,93 |
| 5202 | Hera luce | 5.493,61 | 7701 | uso locali Pescatori | 207,60 |
| 5204 | Telecom 505117 | 410,00 | 7704 | uso locali Baseball | 460,82 |
| 5206 | Telecom ISDN 6333781 | 843,00 | 7708 | uso locali Acli | 455,51 |
| 5209 | Hera antincendio | 624,63 | 78..... | RICAVI DA ATTIVITA' COMMERCIALE | 163,96 |
| 5210 | Costi per telefonia cellulare | 706,94 | 7803 | uso locali Vari (Commerciale) | 163,96 |
| 54..... | FATTORIA URBANA | 24.723,68 | 79..... | RICAVI da ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 28.699,40 |
| 5401 | Hera gas cont.53879895 Fattoria Urb | 154,69 | 7925 | RICAVI DA INIZIATIVE POESIA | 245,50 |
| 5402 | Enel Fattoria Urbana | 897,07 | 7930 | Corso computer e foto digitale | 3.947,55 |
| 5403 | Manutenzione e riparazione Fatt. Urb | 918,48 | 7931 | Corso Inglese | 8.586,00 |
| 5404 | Spese veterinarie Fattoria Urbana | 784,40 | 7932 | Degustazione Vini | 318,00 |
| 5405 | Acquisti mangimi Fattoria Urbana | 1.033,59 | 7934 | Corso cinese | 64,00 |
| 5406 | Rimborsi spese Fattoria Urbana | 441,00 | 7937 | Yoga | 2.509,95 |
| 5407 | Spese varie Fattoria Urbana | 554,32 | 7941 | Comunicazione | 1.273,75 |
| 5410 | Acqua orti Fattoria Urbana | 548,00 | 7942 | Italiano per stranieri | 2.000,00 |
| 5411 | Costi per iniziative Fattoria Urban | 6.085,77 | 7944 | Sartoria | 1.596,50 |
| 5413 | Costi Assicurazioni | 1.071,50 | 7949 | Maglia e Uncinetto | 1.576,75 |
| 5414 | Compensi per percorsi didattici | 1.856,64 | 7954 | Balli di gruppo | 3.759,00 |
| 5415 | Spese varie per didattica | 333,48 | 7956 | Ginnastica Posturale | 2.325,40 |
| 5416 | Compensi per collaboratori stalla e | 4.220,00 | 7958 | Corso tablet | 35,00 |
| 5417 | Costi visite convenzione Alimos | 33,40 | 7959 | Corso smartphone | 184,00 |
| 5419 | Contatore Gala (energia elettrica) | 5.791,34 | 7960 | Corso riciclaggio creativo | 278,00 |
| 56..... | COSTI PER SERVIZI | 1.859,78 | 80..... | QUOTE ASSOCIATIVE | 8.359,50 |
| 5601 | Consulenze | 1.139,38 | 8001 | Tesseramento ARCI | 7.987,50 |
| 5610 | Contratti di manutenzione | 720,40 | 8003 | Tesseramento LEGAMBIENTE | 331,00 |
| 57..... | COSTI TESSERAMENTO | 8.496,45 | 8007 | adesione M.D.C. | 41,00 |
| 5701 | Costo tessere Arci | 7.166,45 | 81..... | RICAVI da CONTRIBUTI | 3.963,76 |
| 5709 | Affiliazione ad associazioni | 1.330,00 | 8101 | Contributi pubblici da convenzioni | 3.113,76 |
| 58..... | COSTI GENERALI | 8.716,96 | 8104 | Altri contributi privati | 850,00 |
| 5801 | Progetto Quartiere | 8.716,96 | 82..... | RIMBORSI | 1.960,00 |
| 60..... | COSTI AMMINISTRATIVI | 18.569,20 | 8202 | Rimborsi | 1.960,00 |
| 6001 | Materiale d'ufficio | 658,96 | 83..... | Proventi vari | 7.439,14 |
| 6002 | Cancelleria | 1,40 | 8302 | Sopravvenienze attive | 7.139,14 |
| 6004 | Spese postali | 134,85 | 8303 | Proventi vari | 300,00 |
| 6006 | beni strumentali inferiori a € 516, | 399,19 | | | |
| 6007 | Materiale di consumo interno | 924,34 | | | |

CONTO ECONOMICO AL 15/05/15 IN EURO

| CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO | CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|----------------|--|------------------|----------------|--|------------------|
| 6008 | Spese pc e software | 297,97 | | | |
| 6017 | Spese Pubblicita' | 2,19 | 84..... | PREMI DA FORNITORI | 220,00 |
| 6019 | Spese per Abbonamenti | 523,00 | 8401 | Premi da fornitori | 220,00 |
| 6050 | Costi Assicurazioni | 1.835,90 | | | |
| 6052 | Amministrazione | 13.558,42 | 85..... | RICAVI DA ATTIVITA' COMMERCIALE | 1.618,42 |
| 6099 | Varie | 232,98 | 8501 | Rimborsi spese per uso ns attrezzat | 1.618,42 |
| 61..... | COSTI MANUTENZIONE RIPARAZIONE E PU | 11.719,41 | 86..... | FATTORIA URBANA attività istituzion | 17.304,89 |
| 6101 | Costi di pulizia | 7.875,81 | 8601 | Ricavi da iniziative Fattoria Urban | 5.278,37 |
| 6102 | Costi di manutenzione e riparazione | 2.781,89 | 8602 | Orti quote associative Fattoria Urb | 547,00 |
| 6104 | Costi x verde pubblico (conv.CO.BO) | 1.018,61 | 8603 | Acqua orti | 548,00 |
| 6152 | Costi per acquisto materiale pulizi | 43,10 | 8606 | Visite didattiche | 1.954,00 |
| | | | 8609 | Ricavi visite convenzione Alimos | 2.750,00 |
| 62..... | COSTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI | 18.043,25 | 8610 | Contributi pubblici da Convenzioni | 6.227,52 |
| 6200 | costi per iniziative di solidarieta | 30,00 | | | |
| 6203 | costi per iniziative poesia | 1.230,00 | 87..... | PROGETTO QUARTIERE attività istituz | 20.000,00 |
| 6207 | Costi per Pubblicità | 5.566,71 | 8701 | Progetto Quartiere | 20.000,00 |
| 6220 | costi per iniziatiat/manifest. ricreat | 4,90 | | | |
| 6230 | costi corso computer | 2.200,00 | 90..... | PROVENTI FINANZIARI | 0,01 |
| 6231 | costi corso inglese | 3.456,26 | 9001 | Interessi attivi di c/c | 0,01 |
| 6234 | costi corso cinese | 274,50 | | | |
| 6241 | costi corso comunicazione | 922,38 | | | |
| 6244 | costi corso sartoria | 375,00 | | | |
| 6249 | costi corso maglia e uncinetto | 1.000,00 | | | |
| 6253 | costi balli di gruppo | 2.196,00 | | | |
| 6257 | Ginnastica Posturale | 787,50 | | | |
| 63..... | COSTI DI SOLIDARIETA' | 196,00 | | | |
| 6301 | Costi di Solidarietà | 196,00 | | | |
| 64..... | COLLABORATORI A PROGETTO | 2.864,33 | | | |
| 6402 | Contributi previdenziali | 2.466,40 | | | |
| 6403 | Inail | 397,93 | | | |
| 65..... | ONERI TRIBUTARI | 7.809,07 | | | |
| 6501 | Imposte e tasse | 2.359,22 | | | |
| 6504 | Sanzioni e Multe | 29,20 | | | |
| 6505 | VARIE | 409,84 | | | |
| 6506 | imposta sui trattenimenti | 3.434,81 | | | |
| 6507 | Tassa rifiuti | 1.576,00 | | | |
| 66..... | PERDITE VARIE | 23,67 | | | |
| 6601 | Abbuoni passivi | 23,67 | | | |
| 68..... | Sopravvenienze passive | 17.782,02 | | | |
| 6801 | Sopravvenienze passive | 17.782,02 | | | |
| 70..... | ONERI FINANZIARI | 1.033,27 | | | |
| 7001 | Interessi passivi di c/c | 211,56 | | | |
| 7005 | Interessi vari | 1,69 | | | |
| 7010 | Spese ed oneri bancari | 820,02 | | | |
| 72..... | AMMORTAMENTI | 5.814,62 | | | |
| 7201 | Amm. Arredamenti | 191,25 | | | |
| 7202 | Amm. Macchine uffici | 136,80 | | | |
| 7204 | Amm. Impianti | 1.545,53 | | | |
| 7208 | Amm. Attrezzature | 806,65 | | | |

